

SC TRANSILVANIA COM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA ELEMENTULUI	2019
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX. FINANCIAR	303,186.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3,144,651.00
Incasari de la clienti	2,475,484.00
Incasari tichete masa	0.00
Incasari din credite t scurt	0.00
Restituiri de TVA	0.00
Alte incasari	669,167.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,887,618.00
Plati catre furnizori si angajati	1,308,142.00
Plati impozite si taxe	475,757.00
Dobanzi platite	0.00
Impozit pe profit platit	21,983.00
Plati asigurari	14,477.00
Plati credite	0.00
Alte plati pentru activitatea de exploatare	1,067,259.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	257,033.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0.00
Dobanzi incasate	0.00
Dividende incasate	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0.00
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Incasari intre entitatile afiliate	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Plati din imprumuturi pe termen lung	0.00
Plati intre entitatile afiliate	0.00
Dividende platite	0.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL EX. FINANCIAR	560,219.00

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT

Numele si prenumele Marginean Gabriela

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707	3,707
Avansuri si imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In curs	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707	3,707
TOTAL									
Imobilizari corporale									
Terenuri	961,121	0	0	961,121	961,121	253,076	0	1,244,289	1,244,289
Contractii	4,213,080	0	0	4,213,080	991,213	80,356	0	204,785	204,785
Instalatii tehnice si masini	205,522	0	0	205,522	124,429	7,047	0	7,047	7,047
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	7,047	0	0	7,047	7,047	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5,386,770	0	0	5,386,770	1,122,689	333,432	0	1,456,121	1,456,121
Imobilizari financiare									
	19,224			19,224					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5,409,701	0	0	5,409,701	1,126,396	333,432	0	1,459,828	1,459,828
AMORTIZARI - TOTAL	5,409,701	0	0	5,409,701	333,432	333,432	0	1,459,828	1,459,828
TOTAL									

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depasesc cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,

Intocmit,

MARGINEAN
GABRIELA

ALDEA CIPRIAN ILIE

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	133,233		0	133,233
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2012 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
ALDEA CIRIAM ILIE



Intocmit,
MARGINEAN GABRIELA

SC TRANSILVANIA COM SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	590,734.00
rezerva legală**	80,734.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	510,000.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,
ALDEA CIPRIAN ILIE



Intocmit,
MARGINEAN GABRIELA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,006,222	2,155,369
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,587,796	1,547,861
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,587,796	1,547,861
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	418,426	607,508
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	13,840	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	432,266	607,508

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
ALDEA CIPRIAN ILIE



Intocmit,
MARGINEAN
GABRIELA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	
		1=2+3	2	3	
A		0	0	0	
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	278,761	278,761	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	6,540	6,540	0	
Decontări din operați în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	285,301	285,301	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	133,323	133,323	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	151,978	151,978	0	

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi luate la venituri.

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
					2	3
		1=2+3+4				
A		84,975	0	84,975	0	0
I. Datorii financiare – total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	18	84,975	0	84,975	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	218,600	218,600	0	0	0
-furnizori – total(ct.401+403+404+405+408)	20	44,107	44,107	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	12,602	12,602	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481+446)	24	54,489	54,489	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+4445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	107,402	107,402	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	303,575	218,600	84,975	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) cauzarea rețute de acțiunile societății și taxa unică de plată aferentă
 b) datorii pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
 c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
 d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PREZARUL - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinsec toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Intocmit,

Director General,



ALDEA CIPRIAN ILIE,

MARGINEA
N
GABRIELA.

Participatii si surse de finanatre

Asociati	% detinut	Valoare capital
detinut de societati cu caital privat	94.79	457573
detinut de persoane fizice	5.17	24945
detinut de alte entitati	0.04	200
total	100	482718

Director general
Aldea Ciprian Ilie



Intocmit
Marginean Gabriela

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Analiza principalilor indicatorilor economico-financiari

Nr. crt	Indicatorul economico financiar	Componenta indicatorului	Valori absolute	Realizarea indicatorilor
I	Indicatorul de lichiditate			
		1, Lichiditate generala	Active circulante Datorii curente	712,197 218,600
	2, Rata solvabilitatii			
			Active totale Datorii totale	4,662,070 303,575
II	Indicatorii de echilibru			
	1, Rata datoriilor	Datorii totale	303,575	0.07
		Active totale	4,662,070	
	2, Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu	4,358,495	1.10
		Active imobilizate	3,949,873	
III	Indicatorii de gestiune			
	1, Rotatia activelor circulante	Cifra de afaceri	2,155,369	3.03
		Active circulante	712,197	
	2, Rotatia activului total	Cifra de afaceri	2,155,369	0.46
		Active totale	4,662,070	
IV	Indicatorii de rentabilitate			
	1, Marja bruta din vanzari	Profit brut	612,338	0.28
		Cifra de afaceri	2,155,369	
	2, Rata rentabilitatii financiare	Profit net	590,734	0.14
		Capital propriu	4,358,495	
	3, Rata rentabilitatii resurselor	Profit net	590,734	0.38
		Cheltuieli totale	1,548,069	

Dir. general
 Aldea Ciprian Ilie



Intocmit,
 Marginean Gabriela